

百洋产业投资集团股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P. R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于百洋产业投资集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024QDAA1F0001

百洋产业投资集团股份有限公司

百洋产业投资集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称百洋股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024QDAA1B0002号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,百洋股份编制了本专项说明所附的百洋股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是百洋股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百洋股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对百洋股份2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计百洋股份2023年度财务报表时百洋股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解百洋股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供百洋股份为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

中国 北京

二〇二四年四月二十五日



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初应付/预收金额	2023年度往来发生额	2023年度计提坏账准备金额	往来形成原因	往来款项
昆崙（香港）商業有限公司	控股股东之母公司控制的企业	应收账款	660,000.00	4,015,072.00	323,200.00	销售商品	经营性往来
國迅申能（青島）海洋科技有限公司	控股股东之母公司控制的企业	应收账款	2,399,163.30	12,397,443.02	1,577,691.40	销售商品	经营性往来
青島國迅申能海洋科技有限公司	控股股东之母公司控制的企业	应收账款	5,176.49	5,627.90	735.96	销售商品	经营性往来
青島國迅申能海洋發展有限公司	控股股东之母公司控制的企业	应收账款		193,333.33	767,556.07	提供劳务	经营性往来
中源財產保險股份有限公司	控股股东之母公司控制的企业	预付账款		156,047.41	1,753.67	接受劳务	经营性往来
广西百世同材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,064,339.79	16,757,769.99	2,670,937.10	—	—
海南百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,418,470.00	2,000,000.00	2,418,470.00	资金往来	非经营性往来
海南百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	82,317,257.04	76,240,000.00	59,805,136.46	资金往来	非经营性往来
海南百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	196,733,461.63	253,120,000.00	30,000,000.00	资金往来	非经营性往来
海南百世同材料有限公司	上市公司子公司	长期应收款		50,000,000.00	50,000,000.00	资金往来	非经营性往来
海南百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	43,630,351.20	3,500,000.00	53,130,351.20	资金往来	非经营性往来
海南百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	66,311,992.61	4,350,000.00	63,361,992.61	资金往来	非经营性往来
湛江百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	39,752,047.81	62,280,000.00	13,612,935.48	资金往来	非经营性往来
广东百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	9,452,306.77	55,868,184.31	10,000,000.00	资金往来	非经营性往来
广西百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	114,803,324.64	93,391,373.30	69,209,751.34	资金往来	非经营性往来
海南百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		20,000,000.00	20,000,000.00	资金往来	非经营性往来
海南百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	9,744,265.00	9,744,265.00		资金往来	非经营性往来
海南百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	20,000,000.00	462,508.67	8,465,543.99	资金往来	非经营性往来
广西百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	8,465,543.99	123,173,449.39	50,000,000.00	资金往来	非经营性往来
广西百世同材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		140,000,000.00	140,000,000.00	资金往来	非经营性往来
广西百世同材料有限公司	上市公司子公司	长期应收款	595,629,020.69	704,129,780.67	658,953,913.96	—	—
广西百世同材料有限公司	其他关联方	应收账款	116,352.00	520,513.50	182,012.25	租金	经营性往来
广西百世同材料有限公司	其他关联方	其他应收款	29,942.81	164,060.91	22,111.73	物业及代收代付水电费	经营性往来
广西百世同材料有限公司	其他关联方	应收账款		84,318.04		销售商品及租金	经营性往来
广西百世同材料有限公司	其他关联方	其他应收款	3,072.00	3,072.00		物业费	经营性往来
上海新明阳股份有限公司	其他关联方	应收账款	1,203,758.50	11,378,559.13	1,670,954.00	销售商品	经营性往来
广西百世同材料有限公司	关联方	应收账款	102,225.00	408,472.50	93,068.50	租金	经营性往来
广西百世同材料有限公司	关联方	其他应收款	3,957.52	66,759.59	10,505.98	物业及代收代付水电费	经营性往来
新明阳株式会社	其他关联方	应收账款	7,211,399.09	7,157,003.95	54,395.14	销售商品	经营性往来
PRORUN S.A.R.L.	关联方	应收账款	4,306,709.63	41,008,281.17	3,376,520.47	销售商品	经营性往来
PRORUN S.A.R.L.	其他关联方	应收账款	508,205.37	508,205.37		销售商品	经营性往来
香港英冠企业有限公司	其他关联方	应收账款	2,364,721.77	40,099.02	2,404,820.79	销售商品	经营性往来
小计			8,127,567.23	61,300,246.16	7,813,378.86	—	—
合计			606,820,927.71	792,187,796.82	669,438,229.92	—	—

会计机构负责人：黄莉

刘忠

主管会计工作的负责人：

企业负责人：

